

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

曙アサヒヶ丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清松会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 35,156,823 | 40,844,789 | △5,687,966 | 流動負債 | 11,264,239 | 11,446,644 | △182,405 |
| 現金預金 | 30,484,023 | 33,875,067 | △3,391,044 | 事業未払金 | 1,324,745 | 1,278,761 | 45,984 |
| 事業未収金 | 117,800 | 65,180 | 52,620 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 4,555,000 | 6,904,542 | △2,349,542 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 940,000 | △940,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 2,693,125 | 2,489,088 | 204,037 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 5,105 | △5,105 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 384,000 | 0 | 384,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,862,369 | 6,733,690 | 128,679 |
| 固定資産 | 247,215,398 | 251,320,843 | △4,105,445 | 固定負債 | 22,008,642 | 20,498,777 | 1,509,865 |
| 基本財産 | 198,638,981 | 203,488,236 | △4,849,255 | 退職給付引当金 | 22,008,642 | 20,498,777 | 1,509,865 |
| 土地 | 107,702,317 | 107,702,317 | 0 | 負債の部合計 | 33,272,881 | 31,945,421 | 1,327,460 |
| 建物 | 90,936,664 | 95,785,919 | △4,849,255 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 48,576,417 | 47,832,607 | 743,810 | 基本金 | 140,470,239 | 140,470,239 | 0 |
| 建物 | 10,117,300 | 10,070,012 | 47,288 | 第一号基本金 | 137,470,239 | 137,470,239 | 0 |
| 構築物 | 742,942 | 956,068 | △213,126 | 第三号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 44,892,842 | 47,526,914 | △2,634,072 |
| 器具及び備品 | 676,947 | 999,171 | △322,224 | その他の積立金 | 18,609,543 | 18,609,543 | 0 |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 | 修繕費積立金 | 2,612,877 | 2,612,877 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 17,872,312 | 16,640,440 | 1,231,872 | 備品等購入積立金 | 4,999,300 | 4,999,300 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 7,612,177 | 7,612,177 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 10,997,366 | 10,997,366 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,997,366 | 10,997,366 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 45,126,716 | 53,613,515 | △8,486,799 |
| 差入保証金 | 500,000 | 500,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △8,486,799 | △10,792,864 | 2,306,065 |
| その他の固定資産 | 37,370 | 37,370 | 0 | 純資産の部合計 | 249,099,340 | 260,220,211 | △11,120,871 |
| 資産の部合計 | 282,372,221 | 292,165,632 | △9,793,411 | 負債及び純資産の部合計 | 282,372,221 | 292,165,632 | △9,793,411 |